



La Banque Autrement

Code client : 000120
 Nom du client : SOCIETE MT SOLUTION GUINEE SARL
 Numéro de compte : 00001-02100012001-53 GNF
 Libellé du compte : COMPTE COURANT
 : PROFESSIONNEL
 Iban : GN370003700000100210001200153
 Date : 27/03/2026

EXTRAIT DE COMPTE

Nombre de jours d'historique : 360

Solde initial (GNF) : 26 946 938

Date	Date de valeur	Opération	Débit (GNF)	Crédit (GNF)	Solde (GNF)
01/04/2025	28/03/2025	RET CHEQ N 107337	2 500 000		24 446 938
01/04/2025	01/04/2025	ARRETE DU 01/03/25 AU 31/03/2	60 032		24 386 906
02/04/2025	02/04/2025	FRAIS PRODUIT EBANKING	23 600		24 363 306
10/04/2025	10/04/2025	FRAIS PRODUIT EBANKING	23 600		24 339 706
30/04/2025	01/05/2025	ARRETE DU 01/04/25 AU 30/04/2	59 006		24 280 700
02/05/2025	02/05/2025	FRAIS PRODUIT EBANKING	23 600		24 257 100
02/05/2025	30/04/2025	CHQ NÂ° 0005654 DATE: 02/05/2025 PAR :	10 000 000		14 257 100
12/05/2025	09/05/2025	CHEQUE NO 56542	6 299 964		7 957 136
12/05/2025	12/05/2025	FRAIS PRODUIT EBANKING	23 600		7 933 536
20/05/2025	19/05/2025	REM CHQ NO 107338	707 538		7 225 998
30/05/2025	01/06/2025	ARRETE DU 01/05/25 AU 31/05/2	59 020		7 166 978
02/06/2025	02/06/2025	FRAIS PRODUIT EBANKING	23 600		7 143 378
11/06/2025	11/06/2025	FRAIS PRODUIT EBANKING	23 600		7 119 778

Date	Date de valeur	Opération	Débit (GNF)	Crédit (GNF)	Solde (GNF)
11/06/2025	09/06/2025	CHQ NÂ° 0010733 DATE: 11/06/2025 PAR :	5 000 000		2 119 778
30/06/2025	01/07/2025	ARRETE DU 01/06/25 AU 30/06/2	59 015		2 060 763
02/07/2025	02/07/2025	FRAIS PRODUIT EBANKING	23 600		2 037 163
02/07/2025	02/07/2025	REGLT FACT N FA2506 0584		6 938 400	8 975 563
10/07/2025	10/07/2025	FRAIS PRODUIT EBANKING	23 600		8 951 963
22/07/2025	21/07/2025	CHEQUE NO 56543	1 818 216		7 133 747
31/07/2025	01/08/2025	ARRETE DU 01/07/25 AU 31/07/2	59 034		7 074 713
04/08/2025	04/08/2025	FRAIS PRODUIT EBANKING	23 600		7 051 113
04/08/2025	04/08/2025	REGLT FACT N FA2508 0590		4 366 000	11 417 113
06/08/2025	05/08/2025	CHEQUE NO 56544	191 174		11 225 939
08/08/2025	07/08/2025	RET CHEQ N 107340	10 000 000		1 225 939
11/08/2025	11/08/2025	FRAIS PRODUIT EBANKING	23 600		1 202 339
14/08/2025	14/08/2025	REGLT FACT N FA2508 1070		14 342 900	15 545 239
18/08/2025	18/08/2025	FRAIS DE FORCAGE	5 900		15 539 339
18/08/2025	13/08/2025	CHEQUE NO 56545	1 320 000		14 219 339
29/08/2025	01/09/2025	ARRETE DU 01/08/25 AU 31/08/2	59 868		14 159 471
02/09/2025	02/09/2025	FRAIS PRODUIT EBANKING	23 600		14 135 871
04/09/2025	03/09/2025	RET CHEQ N 107341	5 000 000		9 135 871
10/09/2025	10/09/2025	FRAIS PRODUIT EBANKING	23 600		9 112 271
23/09/2025	23/09/2025	REGLT FACT FA242401 0449		160 245 571	169 357 842
25/09/2025	24/09/2025	CHEQUE NO 56547	44 400 000		124 957 842

Date	Date de valeur	Opération	Débit (GNF)	Crédit (GNF)	Solde (GNF)
25/09/2025	24/09/2025	RET CHEQ N 56548	10 595 000		114 362 842
30/09/2025	29/09/2025	RET CHEQ N 56549	17 000 000		97 362 842
01/10/2025	30/09/2025	CHEQUE NO 56546	11 033 000		86 329 842
01/10/2025	01/10/2025	ARRETE DU 01/09/25 AU 30/09/2	59 218		86 270 624
03/10/2025	03/10/2025	FRAIS PRODUIT EBANKING	23 600		86 247 024
09/10/2025	08/10/2025	RET CHEQ N 56550	5 000 000		81 247 024
09/10/2025	09/10/2025	185		24 732 800	105 979 824
10/10/2025	10/10/2025	FRAIS PRODUIT EBANKING	23 600		105 956 224
15/10/2025	14/10/2025	RET CHEQ N 56551	21 000 000		84 956 224
16/10/2025	15/10/2025	RET CHEQ N 56552	5 000 000		79 956 224
17/10/2025	16/10/2025	RET CHEQ N 56553	10 000 000		69 956 224
22/10/2025	21/10/2025	■ CHQ NÂ° 0005655 └ DATE: 22/10/2025 └ PAR :	2 800 000		67 156 224
23/10/2025	22/10/2025	CHEQUE NO 56554	12 500 000		54 656 224
23/10/2025	22/10/2025	RET CHEQ N 56556	27 500 000		27 156 224
28/10/2025	27/10/2025	■ CHQ NÂ° 0005655 └ DATE: 28/10/2025 └ PAR :	5 000 000		22 156 224
30/10/2025	29/10/2025	■ CHQ NÂ° 0005655 └ DATE: 30/10/2025 └ PAR :	5 650 000		16 506 224
30/10/2025	29/10/2025	■ CHQ NÂ° 0005655 └ DATE: 30/10/2025 └ PAR :	4 000 000		12 506 224
31/10/2025	01/11/2025	ARRETE DU 01/10/25 AU 31/10/2	59 309		12 446 915
03/11/2025	03/11/2025	FRAIS PRODUIT EBANKING	23 600		12 423 315
10/11/2025	10/11/2025	FRAIS PRODUIT EBANKING	23 600		12 399 715

Date	Date de valeur	Opération	Débit (GNF)	Crédit (GNF)	Solde (GNF)
21/11/2025	20/11/2025	CHQ NÂ° 0005656 DATE: 21/11/2025 PAR :	4 000 000		8 399 715
28/11/2025	01/12/2025	ARRETE DU 01/11/25 AU 30/11/2	59 011		8 340 704
Total			229 231 905	210 625 671	

Imprimé le 27/03/2026

Fermer cette fenêtre

Imprimer